

Jaarverslag 2018

1. Inleiding

Het College van Kerkrentmeesters biedt u hierbij de jaarrekening en het verslag over 2018 aan van onze Hervormde Gemeente Ermelo. Net als in 2017 sluit de jaarrekening met een voordelig saldo.

De netto opbrengsten (zonder het deel voor de Zendingskerk) uit levend geld zijn licht gedaald: € 957.377 ten opzichte van € 964.170 in 2017.

We mochten van de Stichting Boeldag Comité / Kringloopwinkel € 52.250 (2017: € 52.250) ontvangen. Conform afspraak gaat een deel naar de Zendingskerk (€ 2.299).

Het college is wederom dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers binnen onze gemeente.

2. Leeswijzer

Onderstaand treft u de toelichting aan over de rekening van baten en lasten, de balans en de liquiditeitsontwikkeling. Vervolgens het voorstel voor de resultaatbestemming.

3. Financieel beeld

Rekening van baten en lasten t.o.v. begroting:

Het resultaat 2018 was **begroot** op € 36.900 negatief, de rekening van baten en lasten sluit met een positief saldo van € 40.089. Dit kan als volgt worden verklaard:

Ten opzichte van de begroting zijn de baten gestegen met € 6.635, de lasten namen met € 31.430 af. Aan fondsen werd € 38.924 minder toegevoegd.

Rekening van baten en lasten t.o.v. vorig jaar:

Net als in 2017 waren de rente opbrengsten (€ 12.702) in 2018 wederom lager dan voorgaand jaar (€ 15.095). De lasten van onze kerkgebouwen waren ruim € 14.000 hoger dan begroot, traktementen waren € 23.875 lager. Na het emeritaat van Ds. De Koeijer zijn we geheel 2018 vacant geweest. Ds. Bogerd is in onze gemeente begonnen op 6 januari 2019. De kosten van Ds. Gijsbertsen (bijstand) kwamen ten laste van Bijstand Pastoraat.

De kosten van administratie en kerkblad waren bijna € 1.800 euro lager dan 2017.

De liquide middelen zijn gedaald met ruim € 350.000 tot € 2,37 miljoen. De daling is te verklaren uit de nieuwbouw van de pastorie aan de Lijsterlaan en de realisatie van parkeerplaatsen bij de Westerkerk. Onze liquiditeit en solvabiliteit zijn onveranderd goed.

Resultaatbestemming

Het resultaat over 2018 is ten gunste van de algemene reserve geboekt, per 31 december bedraagt deze € 1.416.847. In de bijlage 4 treft u de specificatie hiervan aan.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen:

Eind 2018 is onze nieuwe pastorie aan de Lijsterlaan opgeleverd. Dankzij de tomeloze inzet van de gebouwen commissie en veel vrijwilligers hebben we nu een prachtige nieuwe pastorie.

We huren een kopieerapparaat tot en met 31-8-2021, jaarlijks betalen we hier voor 1427,=

4. Ten slotte

Dankzij het positieve resultaat kunnen we dankbaar omzien naar het afgelopen jaar. Vele activiteiten onder jong en oud mochten doorgang vinden. Bovenal zien we terug op een jaar waar op zondag en de christelijke feestdagen in vrijheid het Evangelie gebracht is en gehoord kon worden. En dit alles tot eer en verheerlijking van Hem, Die was, Die is en Die komen zal.

Namens het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Ermelo,

Jan Pieter A. Bom, penningmeester

Ermelo, 18 april 2019

Jaarrekening van baten en lasten over 2018

	Begroting 2018	Rekening 2018	Rekening 2017
	€	€	€
BATEN			
Baten onroerende zaken	92,500	90,985	95,750
Intrest deposito's	11,200	12,702	15,095
Baten exploitatie Kerkblad	64,300	61,409	61,954
Bijdragen levend geld	1,008,300	1,017,702	1,023,101
Overige baten	58,800	58,937	59,123
Totaal baten (A)	1,235,100	1,241,735	1,255,023
LASTEN			
Lasten kerkgebouwen excl. afschrijvingen	100,200	129,806	115,712
Lasten overige onroerende zaken en inventarissen excl. afschrijvingen	16,900	20,489	16,090
Pastoraat	526,200	457,484	481,359
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	34,100	46,097	37,526
Verplichtingen en bijdragen andere organen	123,500	122,247	121,666
Salarissen en vergoedingen	216,100	222,606	221,612
Kosten beheer en administratie	37,500	31,373	35,431
Exploitatie kerkblad	42,500	36,694	34,394
Totaal lasten (B)	1,097,000	1,066,796	1,063,790
Saldo baten en lasten (A-B)	138,100	174,939	191,233
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	-175,000	-175,000	-175,000
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	0	40,150	23,300
Overige lasten en baten	0	0	-18,100
Totaal (C)	-175,000	-134,850	-169,800
Resultaat (A-B+C)	-36,900	40,089	21,433

